

Số: 18 /BB-HPP-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

(DỰ THẢO)
BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên Công ty: Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

Trụ sở chính: Số 12 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Giấy Chứng nhận ĐKKD: Giấy CNĐKKD số 0200575580 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 02/01/2004, cấp thay đổi lần 9 vào ngày 26/04/2018.

Thời gian: , ngày tháng năm 2021

Địa điểm: Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng

Số 21 đường 208 An Đồng – An Dương – Hải Phòng

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Ông thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.
- Ông giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và được đại hội nhất trí thông qua.

Đoàn chủ tịch gồm:

Ông – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

Ông – Thành viên HĐQT;

Bà – Thành viên HĐQT

Thư ký gồm:

Ông – Trưởng ban

Bà – Thành viên

II. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2021, sở hữu 7.960.436 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: Vào hồi giờ phút, có cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết

- Ông – chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị trình bày quy chế làm việc và biểu quyết.

Đại hội thông qua quy chế làm việc và biểu quyết.

- Ông – chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và trình bày chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Chương trình Đại hội.

Ban kiểm phiếu gồm:

Ông/Bà – Trưởng ban

Ông/bà – Thành viên

Ông/ bà – Thành viên

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 – *Người trình bày*: Ông
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 – *Người trình bày*: Ông
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 và Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 – *Người trình bày*: Bà
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020 và Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021- *Người trình bày*: Bà
- Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty - *Người trình bày*: Ông ... ;
- Tờ trình về sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị Công ty - *Người trình bày*: Ông
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 - *Người trình bày*: Ông

PHẦN IV. THẢO LUẬN:

-.

-.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả năm 2020, Kế hoạch năm 2021
- Báo cáo HĐQT
- Báo cáo BKS
- Một số chỉ tiêu chính năm 2020:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	Tỷ lệ (%)
Doanh thu (thuần)	Tỷ đồng	700	699,848	99,98
Sản lượng sơn và nhựa Alkyd tiêu thụ	Tấn	11.000	10.366	94,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	104,043	130,05
Tỷ lệ cổ tức	%/năm	30	30	100

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: đại diện cho : cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 2 . Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 22/03/2021. Nội dung chi tiết được công bố tại Website theo địa chỉ: [http:// www.sonhaiphong.com.vn](http://www.sonhaiphong.com.vn)

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: đại diện cho : cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021;

1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2020 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Tỷ lệ (%)
1. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	104.043.920.870	
<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>6.545.563.800</i>	
1. Thuế TNDN phải nộp:	Đồng	4.911.494.887	
- Thuế phải nộp 50% thuế suất được ưu đãi: 5%	Đồng	10.404.392.087	
- Thuế TNDN được miễn giảm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận DNKHCN của Bộ KHCN: 100%			

<i>trong 4 năm và 50% trong 9 năm với mức thuế suất là 10%.</i>			
3. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	99.132.425.983	100%
4. Phân phối lợi nhuận			
4.1. Quỹ đầu tư phát triển (từ lợi nhuận) <i>Trong đó - Từ quỹ khen thưởng HĐQT</i>	Đồng Đồng	55.000.000.000 2.478.310.000	55,48% 2,5%
4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	17.772.807.983	17,92%
4.4. Quỹ Khen thưởng HĐQT * (HĐQT thống nhất nhận thưởng năm 2020 là 50%, 50% còn lại: 2.478.310.000 để lại đầu tư mở rộng sản xuất)	Đồng	2.478.310.000	2,5%
4.4. Lợi nhuận chia cổ tức 30% - <i>Đã tạm ứng lần 1: 15%</i> <i>(Đã thực hiện chi trả từ 28/01/2021)</i> - <i>Cổ tức 2020 còn lại phải trả là 15%.</i>	Đồng Đồng Đồng	23.881.308.000 11.940.654.000 11.940.654.000	24%

(* **Quỹ khen thưởng HĐQT**: Mặc dù đã được ĐH đồng cổ đông thông qua: LNST/VĐL năm 2020 là: 123,8% tương ứng với mức thưởng là 5% . Tuy nhiên do năm 2020 chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid và còn kéo dài chưa kết thúc, nên HĐQT cũng đã có phương án dự phòng cho năm 2021: Tập trung đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm mới. Vì vậy HĐQT nhất trí dùng 50% tổng tiền thưởng được trích của năm 2020 là : **2.478.310.000 đồng** để bổ sung quỹ đầu tư cho Công ty. Như vậy Khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua, sẽ điều chỉnh lại như sau: Quỹ khen thưởng HĐQT: 2.478.310.000 đồng, Quỹ đầu tư phát triển: 55.000.000.000 đồng

2. Thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2020: tháng 7/2021.

3. Kế hoạch chi cổ tức năm 2021: Tỷ lệ trả cổ tức bằng 30% vốn Điều lệ.

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: đại diện cho : cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu (thuần) : **770 tỷ đồng.**
- Sản lượng Sơn, Nhựa Alkyd tiêu thụ: **12.000 tấn.**
- Lợi nhuận trước thuế : **100 tỷ đồng.**
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: **30%/ vốn điều lệ.**

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: đại diện cho : cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 5. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách:

- Công ty TNHH DELOITTE VN
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam (CPA Việt nam).
- Công ty TNHH kiểm toán An việt

Trường hợp Bộ tài chính, UBCKNN công bố danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2020 mà không có các Công ty kiểm toán nêu trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp theo quy định

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: đại diện cho : cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:

1. Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

STT	Chức danh	Thù lao năm 2021
		(đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	3.000.000

2. Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát :

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2021 (Tỷ lệ/LNST)
-----	---------------------------------	-------------------------------------

1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0%
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: đại diện cho : cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 7. Tờ trình bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: đại diện cho : cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 8. Tờ trình sửa đổi bổ xung Quy chế quản trị Công ty

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: đại diện cho : cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết dự họp

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ông/ Bà: đọc Biên bản, Nghị quyết cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 05 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

Đại hội kết thúc giờ phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Số : 18 /NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

(DỰ THẢO)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày / /2021.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua các báo cáo:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021,
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020,
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.

Một số chỉ tiêu chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	Tỷ lệ (%)
Doanh thu (thuần)	Tỷ đồng	700	699,848	99,98
Sản lượng sơn và nhựa Alkyd tiêu thụ	Tấn	11.000	10.366	94,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	104,043	130,05
Tỷ lệ cổ tức	%/năm	30	30	100

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 22/03/2021. Nội dung chi tiết được công bố tại Website theo địa chỉ: [http:// www.sonhaiphong.com.vn](http://www.sonhaiphong.com.vn)

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch chi cổ tức năm 2021 .**1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2020 cụ thể như sau:**

STT	KHOẢN	ĐVT	NĂM 2020 (đồng)	TỶ LỆ %
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	99.132.425.983	100
	Phân phối lợi nhuận:			
2	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	55.000.000.000	55,48
	Trong đó: Từ quỹ khen thưởng HĐQT	Đồng	2.478.310.000	2,50
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	17.772.807.983	17,93
4	Quỹ Khen thưởng HĐQT	Đồng	2.478.310.000	2,50
5	Lợi nhuận chia cổ tức 30%/ Vốn điều lệ	Đồng	23.881.308.000	24,09
	- Đã tạm ứng lần 1: 15%	Đồng	11.940.654.000	
	(Đã thực hiện chi trả từ 28/01/2021)			
	- Cổ tức 2020 còn lại phải trả là 15%.	Đồng	11.940.654.000	

2. Thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2020: tháng 7/2021.

3. Kế hoạch chi cổ tức năm 2021: Tỷ lệ trả cổ tức bằng 30% vốn Điều lệ.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu (thuần) : **770 tỷ đồng.**
- Sản lượng Sơn, Nhựa Alkyd tiêu thụ: **12.000 tấn.**
- Lợi nhuận trước thuế : **100 tỷ đồng.**
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: **30%/ vốn điều lệ.**

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách.

- Công ty TNHH DELOITTE VN
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam (CPA Việt nam).
- Công ty TNHH kiểm toán An việt

Trường hợp Bộ tài chính, UBCKNN công bố danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2021 mà không có các Công ty kiểm toán nêu trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp theo quy định.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

1. Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

STT	Chức danh	Thù lao năm 2021
		(đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	3.000.000

2. Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát :

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2021 (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0%
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Trong đó tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của cổ đông vào bản Điều lệ sửa đổi vừa được thông qua, và sẽ đăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ: www.sonhaiphong.com.vn)

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị của Công ty.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
HAI PHONG PAINT JOINT STOCK COMPANY

TỜ TRÌNH (SỐ 01)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
2. Báo cáo Hoạt động năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo Hoạt động năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN
HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
NGUYỄN VĂN VIỆN



TỜ TRÌNH (SỐ 02)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 22 tháng 03 năm 2021.
- Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 được công bố tại Website theo địa chỉ: <http://www.sonhaiphong.com.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021



NGUYỄN VĂN VIỆN



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
HAI PHONG PAINT JOINT STOCK COMPANY

TỜ TRÌNH (SỐ 03)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2020, Kế hoạch chi cổ tức 2021

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng Quản trị xin trình Đại hội thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN	NĂM 2020	Tỷ lệ %
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	99.132.425.983	100
2.	Trả cổ tức bằng tiền năm 2020 cho cổ đông (30% vốn Điều lệ):	23.881.308.000	24,09
	- Trả đợt 1 năm 2020 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào 28/01/2021)	11.940.654.000	
	- Trả đợt 2 năm 2020 bằng 15% vốn ĐL (thực hiện tháng 07/2021)	11.940.654.000	
3.	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi :	17.772.807.983	17,93
4.	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS :	2.478.310.000	2,50
5.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5 = 1 - 2 - 3 - 4):	55.000.000.000	55,48

2. Thời gian trả cổ tức còn lại năm 2020 : Tháng 07/2021.
3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2021: tỷ lệ cổ tức 30%/ Vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021



CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN VIỆN



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
HAI PHONG PAINT JOINT STOCK COMPANY

TỜ TRÌNH (SỐ 04)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2021 :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Doanh thu (thuần) : | 770 tỷ đồng |
| - Sản lượng Sơn, Nhựa Alkyd tiêu thụ: | 12.000 tấn |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 100 tỷ đồng |
| - Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: | 30%/Vốn điều lệ |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
(Signature)
NGUYỄN VĂN VIỆN



TỜ TRÌNH (SỐ 05)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:
 - Công ty TNHH kiểm toán DELOITTE VN
 - Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).
 - Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
2. Trường hợp các Công ty kiểm toán nêu trên không có trong danh sách được phép kiểm toán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thì ủy quyền cho HĐQT được phép chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021



NGUYỄN VĂN VIỆN



TỜ TRÌNH (SỐ 06)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Thông qua Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

STT	Chức danh	Thù lao năm 2021
		(đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	3.000.000

2. Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát :

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2021 (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0%
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2021



NGUYỄN VĂN VIỆN



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
HAI PHONG PAINT JOINT STOCK COMPANY

TỜ TRÌNH (SỐ 07)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ - CP;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung toàn văn dự thảo Điều lệ Công ty đã được công bố tại website theo địa chỉ: www.sonhaiphong.com.vn

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục Tài liệu kèm theo* Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN VIỆN



TỜ TRÌNH (SỐ 08)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ - CP
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Theo quy định tại Điều 270 Nghị định 155/2020/NĐ - CP: Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã xây dựng bản Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

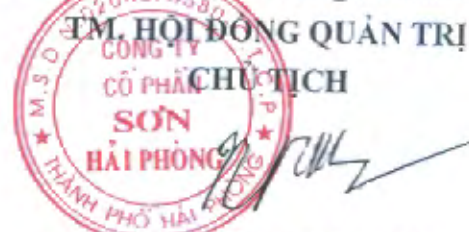
Nội dung toàn văn dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị được công bố tại website theo địa chỉ: www.sonhaiphong.com.vn

Nội dung các điểm được trình bày tại Phụ lục Tài liệu kèm theo* Tờ trình này.

Các quy định của Quy chế nội bộ về quản trị công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021



NGUYỄN VĂN VIỆN